

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：东方证券

## 北京擎科生物科技股份有限公司

## 关于确认公司最近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

北京擎科生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2023-2025 年度内发生的各项关联交易予以确认。具体如下：

## 1. 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

## (1) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
北京阅微基因技术股份有限公司	销售商品提供劳务	12,269.80	6,844.16	5,566.04
河南中源裕泽生物科技有限公司	销售商品提供劳务	106,683.58	124,923.86	-
北京贝尔生物工程股份有限公司		6,568.32	-	-
宁波酶赛生物工程有限公司	销售商品提供劳务	7,570.25	-	842.45
浙江容锐科技有限公司	销售商品提供劳务	34,875.87	49,831.45	5,976.53
北京睿博解码生物科技有限公司	销售商品提供劳务	-	5,378.76	-
创芯国际生物科技（广州）有限公司	销售商品提供劳务	-	1,710.85	-
北京智因东方转化医学研究中心有限公司	销售商品提供劳务	-	-	12,047.17
合计		167,967.82	188,689.08	24,432.19

## (2)关联担保情况

## ①本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
马石金	10,000,000.00	2022年8月5日	2023年8月4日	是
马石金	10,000,000.00	2022年9月28日	2023年9月27日	是

马石金系为公司分别向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行、北京银行股份有限公司中关村支行人民币10,000,000.00元借款提供担保。截止2025年3月31日，上述担保均已经履行完毕。

## ②本公司作为担保方

无。

## (3)关联方资金拆借

## ①关联方资金拆入

单位：元

年度	关联方	期初余额	拆入金额	偿还金额	期末余额
2023	马石金	200,000.00	-	200,000.00	-

2023年度实际控制人马石金通过其控制的资金账户向公司拆入资金，用于公司生产经营资金周转。截至本报告出具之日，关联方资金拆入的资金均已偿付。

## ②关联方资金拆出

无。

## 2. 关键管理人员薪酬

单位：元

报告期间	2025年度	2024年度	2023年度
报酬总额	8,070,421.95	6,133,166.30	5,094,849.20

注：不包含本年股份支付金额。

## 3. 投资

单位：元					
年度	关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
2025	河南中源裕泽生物科技有限公司	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00
4. 应收、应付关联方等未结算项目情况					
(1) 应收项目					
单位：元					
项目名称	关联方名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31	
1) 应收账款					
	北京智因东方转化医学研究中心有限公司	-	12,181.50	12,770.00	
	北京阅微基因技术股份有限公司	14,940.00	7,254.80	18,748.20	
	创芯国际生物科技（广州）有限公司		877.00	-	
	河南中源裕泽生物科技有限公司	2,004.30	18,628.80	-	
	浙江容锐科技有限公司	--	-	306.00	
	北京贝尔生物工程股份有限公司	4,532.40	-	-	
2) 其他应收款					
	天津擎科仟鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	30,000.00	-	
	天津擎科兆鲲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	11,000.00	-	
(2) 应付项目					
单位：元					
项目名称	关联方名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31	
合同负债及其他流动负债					
	浙江容锐科技有限公司	2,194.00	10,635.90	-	
	天津微纳芯科技股份有限公司	298.49	-	-	

## （二）表决和审议情况

除公司董事王岳外，其他公司董事均对该事项进行回避表决，回避后有表决权的董事不足3人，根据《公司章程》等相关规定，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：北京贝尔生物工程股份有限公司

住所：北京市大兴区创展路20号院1号楼1层107

注册地址：北京市大兴区创展路20号院1号楼1层107

注册资本：7500万人民币

主营业务：许可项目：药品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人（如适用）：邵育晓

控股股东：北京万德欣康生物技术有限公司持股24.06%，邵育晓持股24.06%

实际控制人：邵育晓

关联关系：公司前监事徐渊平担任北京贝尔生物工程股份有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：北京阅微基因技术股份有限公司

住所：北京市海淀区三里河路 17 号 10 层 1005 至 1010

注册地址：北京市海淀区三里河路 17 号 10 层 1005 至 1010

注册资本：7620 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；机械设备租赁；仪器仪表修理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人（如适用）：陈初光

控股股东：陈初光持股 21.61%，郭丽华持股 15.29%

实际控制人：陈初光；郭丽华

关联关系：公司前监事徐渊平担任北京阅微基因技术股份有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：北京智因东方转化医学研究中心有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 6 号楼 3 层 2 单元 301 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 6 号楼 3 层 2 单元 301 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

注册资本：2101.846828 万人民币

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；会议及展览服务；计算机硬

件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人（如适用）：谷为岳

控股股东：谷为岳持股 15.05%，谷为陵持股 15.5%

实际控制人：谷为岳

关联关系：公司前监事徐渊平担任北京智因东方转化医学研究中心有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：创芯国际生物科技（广州）有限公司

住所：广州市黄埔区开源大道 11 号 C3 栋 601 室

注册地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C3 栋 601 室

注册资本：3128.2022 万人民币

主营业务：营养健康咨询服务;药品研发;市场营销策划服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;生物医疗技术研究;会议及展览服务;医疗卫生用塑料制品制造;针灸医学的研究;广告业;网络技术的研究、开发;医学研究和试验发展;生物技术开发服务;中西医结合临床功效的技术研究;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;工程和技术研究和试验发展;数据处理和存储服务;数据交易服务;市场调研服务;医院管理;非许可类医疗器械经营;化工产品批发（危险化学品除外）;纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;消毒剂制造;卫生材料及医药用品制造;医疗实验室设备和器具制造;许可类医疗器械经营;生物药品制造;医疗、外科及兽

医用器械制造;外科、牙科等医疗专用设备及器械制造;老年人、残疾人养护服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）;医疗诊断、监护及治疗设备零售;基因检测及疾病筛查服务;非药品类易制毒化学品销售

法定代表人（如适用）：王哲君

控股股东：黄敏持股 27.50%，广州创瓴生物科技合伙企业（有限合伙）持股 18.74%

实际控制人：黄敏

关联关系：公司前监事徐渊平担任创芯国际生物科技（广州）有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：河南中源裕泽生物科技有限公司

住所：河南省郑州市高新区翠柏路 22 号 3 号楼 9 层

注册地址：河南省郑州市高新区翠柏路 22 号 3 号楼 9 层

注册资本：333.3334 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人（如适用）：牛坤

控股股东：郑裕国持股 30.60%，杜军持股 15.66%

实际控制人：郑裕国

关联关系：公司董事杜军对河南中源裕泽生物科技有限公司持股 15.66%，并曾经担任董事（2024 年 4 月退出），公司前董事葛党桥曾经担任河南中源裕泽生物科技有限公司董事（2025 年 10 月退出）

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：宁波酶赛生物工程有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号（6-21）-（6-27）室

注册地址：浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号（6-21）-（6-27）室

注册资本：1,171.7847 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业酶制剂研发；普通机械设备安装服务；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人（如适用）：吕震林

控股股东：宁波酶派企业管理有限公司持股 33.54%

实际控制人：吕震林

关联关系：公司前监事徐渊平担任宁波酶赛生物工程有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：浙江容锐科技有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道奔竞大道 3300 号生命科学科创中心钱湾生物港一期 29 幢（自主申报）

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道奔竞大道 3300 号生命科学科创中心钱湾生物港一期 29 幢（自主申报）

注册资本：1,218.75 万人民币

主营业务：一般项目：工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；食品添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化

工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；饲料添加剂销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)\*\*(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；药品生产；药品委托生产；药品进出口；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人(如适用)：孟彦

控股股东：杭州兆僖企业管理咨询有限公司持股 37.46%，杭州盈立企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 16.24%

实际控制人：杨立荣

关联关系：公司董事赵刚担任浙江容锐科技有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织(如适用)

名称：北京睿博解码生物科技有限公司

住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-330 室(集群注册)

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-330 室(集群注册)

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；会议及展览服务；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人(如适用)：陈润生

控股股东：陈润生持股 100%

实际控制人：陈润生

关联关系：公司独立董事陈润生对北京睿博解码生物科技有限公司持股

100%，并担任执行董事、经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：天津擎科仟鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：天津市宝坻经济开发区九园黄庄分园二号路2号1050室

注册地址：天津市宝坻经济开发区九园黄庄分园二号路2号1050室

注册资本：180万人民币

主营业务：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业酶制剂研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人（如适用）：林斌

控股股东：林斌出资99%

实际控制人：林斌

关联关系：公司股东林斌担任执行事务合伙人并持有99%财产份额，公司股东刘允锋持有1%财产份额

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：天津擎科兆鲲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：天津市宝坻经济开发区九园黄庄分园二号路2号1053室

注册地址：天津市宝坻经济开发区九园黄庄分园二号路2号1053室

注册资本：2000万人民币

主营业务：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业酶制剂研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人（如适用）：吴佑林

控股股东：杜军出资 26.52%，肖晓文出资 20.34%

实际控制人：吴佑林

关联关系：公司董事吴佑林担任执行事务合伙人并持有 16.8%财产份额，公司股东、董事肖晓文持有 20.34%财产份额、公司董事杜军持有 26.52%财产份额

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：天津微纳芯科技股份有限公司

住所：天津经济技术开发区洞庭路 122 号 A 区厂房 1-4 楼全部、3 段办公区 1 楼 2 楼 4 楼 5 楼全部、2 段办公区 5 楼全部

注册地址：天津经济技术开发区洞庭路 122 号 A 区厂房 1-4 楼全部、3 段办公区 1 楼 2 楼 4 楼 5 楼全部、2 段办公区 5 楼全部

注册资本：3000 万人民币

主营业务：一般项目：第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；兽医专用器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；专用设备修理；实验分析仪器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人（如适用）：王战会

控股股东：天津纳百芯科技有限公司持股 46.57%

实际控制人：张凯宁；王战会

关联关系：公司前监事徐渊平担任天津微纳芯科技股份有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司于 2023 年至 2025 年内关联交易价格遵循市场公允原则确定，定价合理有据、客观公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

2023 年至 2025 年内，公司不存在购销商品、提供劳务等经常性关联交易。

### 四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定了交易内容和交易方式。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，不会对公司经营及财务产生不良影响。

六、备查文件

《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》  
《北京擎科生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

北京擎科生物科技股份有限公司  
董事会

2026年4月29日